


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 18

INFORME N° 0005-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL POR 4 DIAS (01,02,04 Y 06 DICIEMBRE) PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - OS 002-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 03/01/2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 1,400.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL POR 4 DIAS (01,02,04 Y 06 DICIEMBRE) PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - OS 002-2024 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0814-0249387237, CTA CCI 01181400024938723714 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL RUC 10718586645.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 213.5593220339	POR SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL POR 4 DIAS (01,02,04 Y 06 DICIEMBRE) PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - OS 002-2024	FACTURA	E001-24	S/ 1,400.00	
				SUBTOTAL S/.	1,186.44
				IGV S/.	213.56
				TOTAL S/.	1,400.00

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0814-0249387237 CCI: 01181400024938723714

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 002-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
JESUS SANCHEZ CUVA
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
03/01/2024 18:31:57

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 16 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE SERVICIO N°002-2024/LOG. CARATA - PUNO

FECHA: 03/01/2024

CONTRATISTA : SIGMA S. A. CONTRATISTAS GENERALES
PROVEEDOR : VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL
RUC : 10718586645
ATENCIÓN :VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL
N° DE CUENTA : N° CUENTA BBVA: 001108140249387237 / CCI: 01181400024938723714
N° DE DETRACCIÓN : BANCO DE LA NACIÓN 00 601 234408

DIRECCION : Jr. José Balta Nro. 240 - Juliaca

FORMA DE PAGO : AL CONTADO LUEGO DE REALIZADO EL SERVICIO
TELEFONOS : 950995505
: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"
OBRA

LUGAR DE ENTREGA : EN EL ALMACEN CENTRAL DE CARATA (OFICINA OBRA) - OBRA CARATA
UBICACIÓN : OF. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIMATAMBO - LIMA- SURQUILLO
COTIZACION : S/N

Sírvase atender la presente Orden de Servicio de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	CANT.	PRECIO (S/.)	
				P. U.	PARCIAL
1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO				
1.1	ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL POR 4 DÍAS(01/12,02/12,04/12 Y 06,12)	GLB	1	S/ 1,186.44	S/ 1,186.44
	SE ADJUNTA INFORME				
				SUB TOTAL S/.	S/ 1,186.44
				IGV. 18%	S/ 213.56
				TOTAL S/.	S/ 1,400.00

SON : MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.



V°B° Asistente de Logística



V°B° Gerente de Logística

03/01/24



V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INFORME N° 001-2024-CARATA./AD.FYSP

PARA : **Ing. Joel Hidalgo Sánchez**
Gerente de Obra

DE : **Ing. Fabiola Supo Pérez**
Administradora de Obra – Coata

Asunto : PAGO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL PARA TRABAJOS DE REPLANTEO DE PUNTOS GEODESICOS OBRA CARATA.

Referencia : a) "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

Fecha : Carata, 02 de enero de 2024

Por medio del presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacer de conocimiento que se tuvo que alquilar 01 GPS DIFERENCIAL con la finalidad de hacer el replanteo de puntos geodésicos y lecturas de control de replanteo de redes de agua potable paso a detallar:

1. Análisis

Paso a detallar las siguientes actividades:

MESES	DIAS	MONTO	ACTIVIDADES REALIZADAS
DICIEMBRE DEL 2023	01,02,04,06.	S/.1,400.00	SE REALIZO EL REPLANTEO DE PUNTOS GEODESICOS SEGÚN EXPEDIENTE : SISTEMA 01 (PUNTO GEODESICO PUNO1035), SISTEMA 02 (PUNTO GEODESICO PUNO1034), SISTEMA 03 (PUNTO GEODESICO PUNO1033).

2. Conclusión

- Se realizaron los trabajos de replanteo de puntos geodésicos con el GPS diferencial.
- El pago diario de alquiler de GPS DIFERENCIAL es de S/350.00 X DIA
- El monto total a pagar por el alquiler es de S/.1,400.00.
- Se depositara a la cuenta BBVA N°0011-0814-0249387237 , CCI 011-814-000249387237.
- El proveedor ANIBAL VIAMONTE ENRIQUEZ emitirá factura.

ΣIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

- El informe es avalado por el jefe encargado de topografía el Ing. Javier Flores.

Sin otro particular y en espera de su amable atención me despido de usted, a fin que se tome las acciones para el pago correspondiente

Atentamente

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

SE ADJUNTA INFORME PRESENTADO

INFORME N° 001

DE : ANIBAL VIAMONTE ENRIQUEZ
Asunto : INFORME USO DE GPS DIFERENCIAL
Referencia : a). Ejecución de la obra: "Creación del servicio del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, Distrito de Coata – Provincia de Puno, Departamento de Puno" con CUI N° 2461584
Fecha : Carata, 18 de Diciembre del 2023.


Mediante la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacer el alcance del informe de uso de GPS Diferencial para replanteo de Puntos Geodésicos y lecturas de puntos de control para Replanteo de Redes de agua potable y Redes de Alcantarillado del proyecto "Creación del servicio del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, Distrito de Coata – Provincia de Puno, Departamento de Puno".

Adjunto:

- Informe Gps Diferencial
- Panel Fotografico

Sin otro particular, es cuando informo para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente


71878667
Anibal Viamonte Enriquez


VoBo
ING. JAVIER FLORES GALINDO

INFORME USO GPS DIFERENCIAL

I. GENERALIDADES:

Proyecto: "Creación del servicio del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, Distrito de Coata – Provincia de Puno, Departamento de Puno"

Ubicación : Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi.

Distrito : Coata

Provincia : Puno

Región : Puno.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. DE LAS METAS DEL USO:

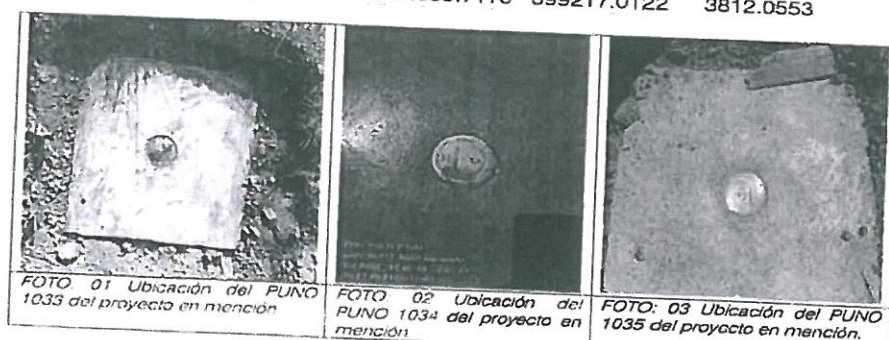
Con respecto al uso del GPS Diferencial, primeras actividades

- Replanteo de Puntos Geodésicos, según expediente técnico los cuales están ubicados en,
- SISTEMA 01: PUNTO GEODESICO PUN01035
- SISTEMA 02: PUNTO GEODESICO PUN01034
- SISTEMA 03: PUNTO GEODESICO PUN01033

En gabinete se ha procedido a realizar la compatibilidad del expediente técnico, Según el estudio topografía "folio 7679" se tiene, coordenadas UTM de los puntos Geodésicos, PUN01033, PUN01034 Y PUN01035. Y fichas en los folios 07700, 07701 y 07702.

COORDENADAS TOPOGRAFICAS DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICO EXISTENTE EN EL PROYECTO

CODIGO	NORTE	ESTE	COTA
PUNO 1033	8278833.4002	395351.4228	3815.6725
PUNO 1034	8278328.1511	398215.4912	3816.6165
PUNO 1035	8274899.7178	399217.0122	3812.0553



PANEL FOTOGRAFICO



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2.2. PUNTOS DE CONTROL Y/O BM

Respecto a los puntos BM en base al expediente en la verificación en campo se tiene, se cuenta se detalla se encontraron algunos puntos BM se tiene la monumentación como indica en el expediente y otros puntos están ubicado en lugares poco accesibles para realizar el replanteo con estación total, por tal motivo se monumento nuevos puntos.

PANEL FOTOGRAFICO



[Handwritten signature]



Handwritten signature



[Handwritten signature]



Antes



2023/12/04
16:36:09
19L 397213 8279259
BM116



2023/12/06
08:58:38
19L 395373 8278749
BM EXPEDIENTE

[Handwritten signature]



FORMATO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

GESTIÓN LOGÍSTICA

Código: FOR-LOG-005

Estado: Vigente

Versión: 02

Publicación: 17/01/2022

Página 1 de 1

OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"

NOMENCLATURA : LP-SM-3-2023-PNSR-1

UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SUMINISTRO DE MATERIALES : REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO			
		UND.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.
	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA.			S/	115,353.72
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	m	115323.47	S/ 0.51	S/ 58,814.97
		m2	232.61	S/ 1.60	S/ 372.18
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	m	13722.81	S/ 0.51	S/ 6,998.63
		m2	21883.41	S/ 1.60	S/ 35,013.78
	PTAP	m2	3248.88	S/ 1.60	S/ 5,198.21
	PTAR	m	509.19	S/ 0.51	S/ 259.69
		m2	5435.17	S/ 1.60	S/ 8,696.27
ACUERDOS POR LA ADMINISTRACION EN OBRA - ING PARRA / FABIOLA SUPO					
	PERSONAL TECNICO (ING. TOPOGRAFO CHOQUE BUTRON OSCAR EFRAIN)				
	PERSONAL TECNICO (ING. TOPOGRAFO ALFONTE CHURA HUBERTH JHON)				
	PERSONAL TECNICO (TEC. TOPOGRAFO SACACHIPANA QUISEP NEWTON)				
	PERSONAL PRISMERO (ASISTENTES DE TOPOGRAFIA)				
	PERSONAL POR CONSTRUCCION CIVIL				
	ALQUILER DE CAMIONETA				

REPLANTEO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA			
CANTIDAD (UND)	TIEMPO (DIAS)	P.U. S/.	TOTAL S/.
			S/ 75,303.36

ABASTECIDO			
CANTIDAD (UND)	TIEMPO (DIAS)	P.U. S/.	TOTAL S/.
			S/ 32,218.58

1.00	60.00	S/ 200.00	S/	12,000.00
1.00	60.00	S/ 133.33	S/	8,000.00
1.00	60.00	S/ 100.00	S/	6,000.00
1.00	60.00	S/ 166.67	S/	10,000.00
1.00	60.00	S/ 209.50	S/	12,569.92
1.00	60.00	S/ 100.00	S/	6,000.00

1.00	30.00	S/ 200.00	S/	6,000.00
1.00	30.00	S/ 133.33	S/	4,000.00
1.00	30.00	S/ 100.00	S/	3,000.00
1.00	30.00	S/ 166.67	S/	5,000.00
1.00	30.00	S/ 209.50	S/	6,284.96
1.00	30.00	S/ 100.00	S/	-

SUB TOTAL 1 : S/ 54,569.92

SUB TOTAL 1 : S/ 24,284.96

OTROS GASTOS POR MATERIALES Y OTROS			
EPPS			
	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO		
	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO		
	ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO		
	CORTA VIENTO		
	GUANTE DE LONA		
	CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR VERDE/NARANJA		
	LENSES DE SEGURIDAD		
UTILES DE GABINETE			
	LIBRETA TOPOGRAFICA PARA EL TOPOGRAFO		
	CORRECTOR LIQUIDO DE TECTO CON PUNTA METALICA		
	LAPICEROS DE COLOR AZUL, NEGRO		
	FOLDER MANILA		
	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO PARA LOS INTEGRANTES		
MATERIALES PARA CAMPO			
	CINTA METRICA DE 8M		
	WINCHA METALICA DE 50M		
	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO		
	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO		
	THINNER ACRILICO		
	PINCELES PARA PINTURA DE 1"		
	BROCHAS		
	PINCELES PARA PINTURA DE 2"		
	ACERO CORRUGADO DE 3/8"		
	CEMENTO PORTLAND IP		
	HOJA DE SIERRA		
	ARCO DE CIERRA		
	COMBAS DE 5 LIBRAS INCLUYE MANGO		
	COMBAS DE 10 LIBRAS		
	YESO		
	CORDEL DE NYLON		
	PALAS		
	PICO		
	HORMIGON		
EQUIPOS			
	ESTACION TOTAL Y SUS ACCESORIOS (2 und)		
	GPS DIFERENCIAL PARA PUNTOS GEODESICOS		
COMBUSTIBLE			
	GASOLINA		

3.00		S/ 15.25	S/	45.75
4.00		S/ 15.25	S/	61.00
7.00		S/ 45.34	S/	317.37
7.00		S/ 5.08	S/	35.59
7.00		S/ 2.97	S/	20.76
7.00		S/ 38.14	S/	266.95
7.00		S/ 5.51	S/	38.56
15.00		S/ 3.39	S/	50.85
20.00		S/ 2.54	S/	50.85
30.00		S/ 1.69	S/	50.85
1.00		S/ 0.85	S/	0.85
3.00		S/ 12.71	S/	38.14
3.00		S/ 29.66	S/	88.98
2.00		S/ 67.80	S/	135.60
2.00		S/ 32.20	S/	64.40
2.00		S/ 32.20	S/	64.40
4.00		S/ 18.64	S/	74.56
15.00		S/ 4.24	S/	63.60
6.00			S/	-
15.00		S/ 5.51	S/	82.65
110.00		S/ 19.41	S/	2,135.10
5.00		S/ 21.86	S/	109.30
15.00		S/ 5.93	S/	88.95
1.00			S/	-
2.00			S/	-
1.00		S/ 74.58	S/	74.58
200.00		S/ 6.78	S/	1,356.00
6.00		S/ 6.78	S/	40.68
2.00		S/ 25.42	S/	50.84
2.00		S/ 29.66	S/	59.32
5.00		S/ 46.61	S/	233.05
2.00	60.00	S/ 75.00	S/	9,000.00
1.00	10.00	S/ 237.29	S/	2,372.90
4.00	60.00	S/ 15.25	S/	3,661.02

1.00		S/ 15.25	S/	15.25
		S/ 15.25	S/	-
		S/ 45.34	S/	-
3.00		S/ 5.08	S/	15.25
3.00		S/ 2.97	S/	8.90
3.00		S/ 38.14	S/	114.41
3.00		S/ 5.51	S/	16.53
		S/ 3.39	S/	-
		S/ 2.54	S/	-
		S/ 1.69	S/	-
		S/ 0.85	S/	-
		S/ 12.71	S/	-
2.00		S/ 29.66	S/	59.32
2.00		S/ 67.80	S/	135.60
2.00		S/ 32.20	S/	64.40
2.00		S/ 32.20	S/	64.40
4.00		S/ 18.64	S/	74.56
15.00		S/ 4.24	S/	63.60
			S/	-
15.00		S/ 5.51	S/	82.65
50.00		S/ 19.41	S/	970.50
5.00		S/ 21.86	S/	109.30
15.00		S/ 5.93	S/	88.95
			S/	-
1.00		S/ 74.58	S/	74.58
25.00		S/ 6.78	S/	169.50
2.00		S/ 6.78	S/	13.56
2.00		S/ 25.42	S/	50.84
2.00		S/ 29.66	S/	59.32
5.00		S/ 46.61	S/	233.05
2.00	30.00	S/ 75.00	S/	4,500.00
1.00	4.00	S/ 237.29	S/	949.16
		S/ 15.25	S/	-

SUB TOTAL 2 : S/ 20,733.44

SUB TOTAL 2 : S/ 7,933.62

TOTAL : S/ 115,353.72

TOTAL : S/ 75,303.36

TOTAL : S/ 32,218.58

% 100%

% 65%

%

OPERACIÓN N° 00018-2024/BCP - MANCOMUNADA ESC O MSR

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP - MANCOMUNADA ESC O MSR
CUENTA DE CARGO : 193-92245922-0-97
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 30/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL POR 4 DIAS (01,02,04 Y 06 DICIEMBRE) PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - OS 002-2024	0005-2024/LOG	CARATA	S/. 1,260.00	VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL	BBVA 0011-0814-0249387237
TOTAL S/.				1,260.00		

MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado A.
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS

Monto transferido

S/ 1,260.00

Martes, 30. enero 2024 - 5:55 p.m.

Enviado a	Anibal Viamonte E. **** 3714
Banco destino	Bbva
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Comisión	S/ 4.80
Total cobrado	S/ 1,264.80
Desde	Ahorro Soles **** 2097
Correo electrónico	yalipsaguardamino@sigma.com.pe
Canal	Banca por internet BCP
Número de operación	06105165

OPERACIÓN N° 00185-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 31/01/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL POR 4 DIAS (01.02.04 Y 06 DICIEMBRE) PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - OS 002-2024	0005-2024/LOG	CARATA	S/. 140.00	VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL	
TOTAL S/:				140.00		

CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cuyar
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Milagros Regalado A.
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	225361874
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00601234408
RUC del Proveedor	10718586645
Nombre/Razón Social del Proveedor	VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.140.00
Fecha y hora de pago	31/01/2024 17:26:44
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000024
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	